



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore III**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**776**

**in data**

**12/08/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000249178 DEL 01.07.2014 A FAVORE DELLA DITTA GRENKE RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE PER L'UTILIZZO DI N.4 FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI.

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione previsione e programmatica 2014/2016;

Visto il Decreto Sindacale n. 8/2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al III° Settore;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 01.07.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Richiamata la determinazione n. 88 del 7/02/2012 relativa al noleggio di n. 4 fotocopiatori Multifunzione Kyocera Taskalfa 300i con canone mensile tutto compreso pari a € 160,00 oltre IVA ed esclusa la carta dalla Ditta Emme Office via Stoccolma 16 09028 – SESTU, che si avvale della società GRENKE LOCAZIONE SRL - via Monte Feltro 420156 - Milano per quanto riguarda il leasing;

Richiamata la determinazione di impegno di spesa per l'anno 2014 n 119 del 12/02/2014;

Vista la fattura n. 0000249178 del 1/07/2014, pervenuta al prot. n. 9518 del 14/07/2014, di € 2.335,92, relativa a n/s dare per il canone trimestrale di locazione dei Multifunzione Taskalfa 300i, contratto n. 089006428 della Ditta Grenke Locazione s.r.l. con sede in: Via Montefeltro 4, 20156 Milano C.F: 13187000156 PI 13187000156, per il periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della stessa;

Ritenuto pertanto provvedere alla liquidazione a favore della Società Grenke della somma di € 2.335,92;

Attestata l'esattezza delle indicazioni riportate in essa con riferimento al servizio reso dalla ditta;

Constatato che la fornitura è stata eseguita come stabilito, la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti e la correttezza dei dati fiscali e contabili;

Ritenuta quindi la fattura regolare per procedere alla liquidazione;

Resi preventivamente i pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III° Settore, Maria Angela Casula giusto Decreto Sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 888 del 12.08.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità

perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Responsabile del Terzo Settore

Dott.ssa Maria Angela Casula

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III° Settore, Maria Angela Casula giusto decreto sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 888 del 12.08.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Responsabile del Terzo Settore

Dott.ssa Maria Angela Casula

#### DETERMINA

- Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- Di liquidare a favore della Ditta Grenke Locazione s.r.l. con sede in: Via Montefeltro 4, 20156 Milano C.F. 13187000156 PI 13187000156, la somma complessiva di € 2.335,92 quale canone trimestrale relativo al noleggio dei fotocopiatori del Comune di Decimomannu a saldo della fattura n. 0000249178 del 1/07/2014, meglio descritta in premessa imputando la spesa sul capitolo 1236/224/2014 imp D00119/1/2014;
- Di dare atto che il CIG è il seguente :Z2B0DCC110;
- Di provvedere al pagamento della somma di € 2.335,92 mediante versamento con bonifico bancario sul seguente conto all'uopo dedicato Banca Popolare di Milano - IBAN : IT62P0310401600000000824334 – bic : DEUT2222 MIL intestato a Grenke Locazione S.R.L.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Angela Casula

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000249178 DEL 01.07.2014 A FAVORE DELLA DITTA GRENKE RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE PER L'UTILIZZO DI N.4 FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

**Decimomannu, 12/08/2014**

***II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO***

***MARIA ANGELA CASULA***

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 13/08/2014 al 28/08/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

***DONATELLA GARAU***